**ПАО "г/к "Ялта-Интурист"**

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50
1.4. ОГРН эмитента
1149102067762
1.5. ИНН эмитента
9103007928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
50217-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.yaltaintourist.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 января 2016 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 16, зал «Звездный», 13 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – Общее собрание): 473 086 812 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании составило 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.
Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении аудитора ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год и об отмене ранее принятого решения об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».
2. О реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
3. О создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
4. Об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
5. Об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества.
6. Об утверждении Передаточного акта.
7. Об утверждении Устава создаваемого общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
9. Об избрании ревизора создаваемого общества.
10. Об утверждении аудитора создаваемого общества.

11. Об утверждении регистратора создаваемого общества.

12. Об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год и об отмене ранее принятого решения об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».
Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год *Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244)* и отменить ранее принятое решение об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 926 823 голосов, что составляет 99,9850 %;
"ПРОТИВ" 54 702 голосов, что составляет 0,01460 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 463 голоса, что составляет 0,0001 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голоса, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9850 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год *Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244)* и отменить ранее принятое решение об утверждении аудитором ПАО «г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

О реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.

Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Реорганизовать ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 876 803 голосов, что составляет 99,9717 %;
"ПРОТИВ" 69 860 голосов, что составляет 0,0186 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 19 597 голоса, что составляет 0,0052 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 191 голос, что составляет 0,0043 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9717 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Реорганизовать ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.

3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

О создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
В результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения создать новое общество в форме акционерного общества и определить:

- Полное фирменное наименование создаваемого общества:

**Акционерное общество "Пансионат «Ялта-Интурист";**

- Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: **АО "Пансионат «Ялта-Интурист";**

- Место нахождения создаваемого общества:

**298600, Российская Федерация, Республика Крым,**

**г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50;**
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 909 813 голосов, что составляет 99,9805 %;
"ПРОТИВ" 41 147 голосов, что составляет 0,0110 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 315 голоса, что составляет 0,0006 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 29 176 голосов, что составляет 0,0078 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9805 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

В результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения создать новое общество в форме акционерного общества и определить:

- Полное фирменное наименование создаваемого общества:

**Акционерное общество "Пансионат «Ялта-Интурист";**

- Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: **АО "Пансионат «Ялта-Интурист";**

- Место нахождения создаваемого общества:

**298600, Российская Федерация, Республика Крым,**

**г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50;**

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить следующий порядок и условия выделения создаваемого общества АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- Часть имущества, прав и обязанностей ПАО «г/к «Ялта-Интурист» переходит к создаваемому путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в соответствии с Передаточным актом;

- установить, что создаваемое в процессе выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» является правопреемником ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении имущества и прав, указанных в Передаточном акте, а также по правам и обязательствам реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с Передаточным актом, со всеми изменениями в имуществе и обязательствах реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которые могут возникнуть после даты принятия решения об утверждении Передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. поместить в средствах массовой информации дважды с периодичностью один раз в месяц уведомление о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. уведомить работников ПАО «г/к «Ялта-Интурист» о принятии решения о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» и осуществить комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 909 350 голосов, что составляет 99,9804 %;
"ПРОТИВ" 51 248 голосов, что составляет 0,0137 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 315 голоса, что составляет 0,0006 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 538 голосов, что составляет 0,0052 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9804 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить следующий порядок и условия выделения создаваемого общества АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- Часть имущества, прав и обязанностей ПАО «г/к «Ялта-Интурист» переходит к создаваемому путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в соответствии с Передаточным актом;

- установить, что создаваемое в процессе выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» является правопреемником ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении имущества и прав, указанных в Передаточном акте, а также по правам и обязательствам реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с Передаточным актом, со всеми изменениями в имуществе и обязательствах реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которые могут возникнуть после даты принятия решения об утверждении Передаточного акта в результате текущей деятельности реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. поместить в средствах массовой информации дважды с периодичностью один раз в месяц уведомление о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову М.Л. уведомить работников ПАО «г/к «Ялта-Интурист» о принятии решения о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» и осуществить комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества.

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить следующий способ, порядок размещения акций, порядок формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- размещение обыкновенных именных акций в бездокументарной форме создаваемого путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» производится в момент государственной регистрации АО «Пансионат «Ялта-Интурист»;

- способ размещения акций создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»: приобретение всех акций созданного при выделении АО «Пансионат «Ялта-Интурист» самим реорганизуемым ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- сформировать уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- определить, что размер уставного капитала создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» будет составлять 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- определить, что уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- определить, что на момент создания АО «Пансионат «Ялта-Интурист» его единственным учредителем (акционером) будет являться само реорганизуемое общество: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (сокращенное наименование: ПАО «г/к «Ялта-Интурист», место нахождения: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, ОГРН 1149102067762, ИНН 9103007928, КПП 910301001), которому будут принадлежать 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала АО «Пансионат «Ялта-Интурист».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 894 085 голосов, что составляет 99,9763 %;
"ПРОТИВ" 54 596 голосов, что составляет 0,0146 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 232 голоса, что составляет 0,0038 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 538 голосов, что составляет 0,0052 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9763 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить следующий способ, порядок размещения акций, порядок формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»:

- размещение обыкновенных именных акций в бездокументарной форме создаваемого путем выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» производится в момент государственной регистрации АО «Пансионат «Ялта-Интурист»;

- способ размещения акций создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист»: приобретение всех акций созданного при выделении АО «Пансионат «Ялта-Интурист» самим реорганизуемым ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- сформировать уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого ПАО «г/к «Ялта-Интурист»;

- определить, что размер уставного капитала создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» будет составлять 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- определить, что уставный капитал создаваемого в результате выделения АО «Пансионат «Ялта-Интурист» разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- определить, что на момент создания АО «Пансионат «Ялта-Интурист» его единственным учредителем (акционером) будет являться само реорганизуемое общество: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (сокращенное наименование: ПАО «г/к «Ялта-Интурист», место нахождения: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, ОГРН 1149102067762, ИНН 9103007928, КПП 910301001), которому будут принадлежать 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала АО «Пансионат «Ялта-Интурист».

6. Результаты голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении Передаточного акта.

Формулировка решения по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить Передаточный акт ПАО «г/к «Ялта-Интурист».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 905 076 голосов, что составляет 99,9792 %;
"ПРОТИВ" 58 869 голосов, что составляет 0,0157 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 043 голоса, что составляет 0,0048 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9792 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить Передаточный акт ПАО «г/к «Ялта-Интурист».

7. Результаты голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении Устава создаваемого общества.

Формулировка решения по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить Устав создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 905 076 голосов, что составляет 99,9792 %;
"ПРОТИВ" 58 406 голосов, что составляет 0,0156 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 506 голоса, что составляет 0,0049 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9792 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить Устав создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист».

8. Результаты голосования по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

Формулировка решения по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Избрать генеральным директором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Орлова Дмитрия Владимировича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 861 881 голосов, что составляет 99,9677 %;
"ПРОТИВ" 57 943 голосов, что составляет 0,0155 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 62 164 голоса, что составляет 0,0166 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9677 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Избрать генеральным директором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Орлова Дмитрия Владимировича.

9. Результаты голосования по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об избрании ревизора создаваемого общества.

Формулировка решения по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Избрать ревизором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Платонову Ольгу Владимировну.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 895 211 голосов, что составляет 99,9766 %;
"ПРОТИВ" 57 943 голосов, что составляет 0,0155 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 297 голоса, что составляет 0,0078 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9766 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Избрать ревизором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» Платонову Ольгу Владимировну.

10. Результаты голосования по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении аудитора создаваемого общества.

Формулировка решения по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить аудитором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» *Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244)*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 912 956 голосов, что составляет 99,9813 %;
"ПРОТИВ" 57 943 голосов, что составляет 0,0155 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 089 голоса, что составляет 0,0030 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9813 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить аудитором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» *Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244)*

11. Результаты голосования по ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об утверждении регистратора создаваемого общества.

Формулировка решения по ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Утвердить регистратором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» (ЗАО «ВАШ ВЫБОР»), место нахождения: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13, ИНН 9102021990, ОГРН 1149102034289.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 921 730 голосов, что составляет 99,9837 %;
"ПРОТИВ" 57 943 голосов, что составляет 0,0155 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 315 голоса, что составляет 0,0006 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9837 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Утвердить регистратором создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» (ЗАО «ВАШ ВЫБОР»), место нахождения: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13, ИНН 9102021990, ОГРН 1149102034289.

12. Результаты голосования по ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества.

Формулировка решения по ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Уведомление налогового органа, фондов и совершение действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, государственную регистрацию создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову Михаилу Леонидовичу.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 982 914 голосов, что составляет 79,2630% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Общем собрании:
"ЗА" 374 904 448 голосов, что составляет 99,9791 %;
"ПРОТИВ" 76 151 голосов, что составляет 0,0203 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 389 голоса, что составляет 0,0004 %;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 463 голосов, что составляет 0,0001 %.
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99, 9791 % от общего числа голосов лиц, принявших в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение:

Уведомление налогового органа, фондов и совершение действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, государственную регистрацию создаваемого в результате выделения Акционерного общества «Пансионат «Ялта-Интурист» поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову Михаилу Леонидовичу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15 января 2016 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 22/2016.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 15 января 2016 года.
М.П.